

# 华润万东医疗装备股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司股权转让事项 问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 13 日收到上海证券交易所（以下简称“交易所”）《关于对华润万东医疗装备股份有限公司股权转让事项的问询函》（上证公函【2017】0408 号）（以下简称“问询函”），根据相关要求，现将问询函全文公告如下：

2017年4月11日，公司及相关信息披露义务人披露了《关于股东权益变动的提示公告》《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》等公告。公告称，公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称鱼跃科技）于2017年4月10日与俞熔先生签订了《股份转让协议》，将公司22%的股权通过协议方式转让给俞熔先生。转让价格为每股19.50元，交易总价16.57亿元。

经对上述公告事后审核，根据《股票上市规则》第 17.1 条等规定，现有如下问题需要公司向相关股东核实并披露：

## 一、关于上市公司控制权

根据公告，本次转让后，鱼跃科技持有公司股权比例从 46.68%，降至 24.68%，俞熔先生将持有 22%，公司控制权结构明显变化。鱼跃科技与俞熔先生分别在上述公告中称，本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。

（一）请相关股东结合本次交易前后公司股权分布结构、董事会及高级管理人员的提名任命、相关股东未来的增减持计划等方面，补充披露本次权

益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化的原因和依据。

(二) 鱼跃科技在《简式权益变动报告书》中称, 无在未来12个月内增加或减少其持有的上市公司股份的计划。请公司向相关股东核实并披露, 鱼跃科技是否计划通过本次或后续交易出让上市公司控制权。若否, 请补充披露在交易对方持股比例接近、后续可能增持的情况下, 鱼跃科技将如何保持其对上市公司控制权的稳定。

(三) 俞熔先生在《详式权益变动报告书》中称, 俞熔先生将根据证券市场整体情况并结合上市公司的发展等因素, 决定是否继续增持万东医疗的股份。请公司向相关股东核实并披露: (1) 俞熔先生是否有通过本次或后续交易取得上市公司控制权的意图和计划; (2) 俞熔先生有无增持万东医疗股份的具体计划。如有, 请按规定补充披露增持计划的具体内容; 如无, 请予以明确。

(四) 请公司向相关股东核实并披露, 协议双方是否曾就上市公司控制权转让进行磋商沟通。如是, 请补充披露相关情况。

## 二、关于交易定价和股权收购价款的资金来源

本次协议转让的价格为每股19.50元, 高于协议前一交易日收盘价每股18.12元。根据公告, 俞熔先生为本次权益变动需支付的股权收购价款总额为16.57亿元, 收购资金全部来自于来源合法且属俞熔先生及其控制的公司可自由支配的资金。请公司向相关股东核实并补充披露:

(五) 本次协议转让的定价依据, 以及溢价收购的原因和考虑。

(六) 请结合受让方的财务状况, 说明股权收购价款来自于俞熔先生及其所控制的公司各自金额及所占比例, 其所控制的公司具体名称和资信情况, 以及收购价款中自有和自筹资金的比例、自筹资金的筹资对象类型、筹资方式、筹资成本、还款期限等;

(七) 俞熔先生目前是否已有明确的筹资计划或安排。如有, 请披露相关具体信息, 包括筹资对象、筹资金额、担保安排、资金成本、资金发放时间等; 如无, 请披露若无法按期筹集资金是否会导致本次股份收购失败, 并充

分提示相关风险；

（八）在股份过户后的 12 个月内，俞熔先生是否存在将所持上市公司股份进行质押融资的计划或安排。

### 三、关于后续计划

鱼跃科技在《简式权益变动报告书》中称，本次权益变动，一是基于自身需要而进行的财务安排，二是有意通过股份协议转让，为上市公司引入有实力的投资者，以期调整上市公司股权结构并提升持续盈利能力。俞熔先生在《详式权益变动报告书》中称，以本次受让公司股份为契机，通过优化公司管理及资源配置，提升上市公司持续经营能力和盈利能力。同时，在对上市公司的重组计划方面，考虑从增强上市公司持续发展能力和盈利能力，以及改善上市公司资产质量的角度，未来可能根据实际情况对上市公司进行资产、业务重组。如上市公司如拟调整董事、高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。请公司向相关股东核实并补充披露：

（九）权益变动报告书在上述相关表述是否构成承诺。若是，请按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求明确履约期限，履约具体安排、违约责任等信息。若不构成承诺，请明确说明披露上述内容的目的和依据，并有针对性地提示风险。

（十）本次股权结构的调整将如何提升公司持续盈利能力，并就其不确定性提示风险。

（十一）俞熔先生拟如何优化公司管理及资源配置，提升上市公司持续经营能力和盈利能力，并说明具体的计划或方案。

（十二）俞熔先生前述关于对上市公司“进行资产、业务重组”“调整董事、高管人员结构”等事项，目前是否已有明确的计划和时间安排。如有，请补充披露相关事项的筹划进展情况；若无明确计划，请就其重大不确定性进行充分的风险提示。

### 四、关于同业竞争和关联交易

2015年3月，鱼跃科技通过协议转让与要约收购方式受让你公司51.51%的股份，取得了你公司的控制权。鱼跃科技在《收购报告书中》披露，计划通过资产、业务合同及相关人员转移的方式将江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称鱼跃医疗）的医学影像诊断领域业务转让予你公司，以解决同业竞争问题。同时，根据本次俞熔先生披露的《详式权益变动报告书》，俞熔先生控制的企业及其关联企业的业务范围，涉及医疗健康等领域。请你公司向相关股东核实并披露：

（十三）鱼跃科技在2015年取得公司51.51%股份后，现又拟通过协议转让方式大幅减持至24.68%的具体原因和主要考虑。

（十四）鱼跃科技是否已履行完成上述同业竞争问题的解决计划。若否，请补充披露未完成的原因、目前进展情况与后续具体安排，以及本次转让是否会影响同业竞争问题的解决。

（十五）俞熔先生控制的企业与公司是否存在上下游关系，最近三年又一期与公司发生的业务往来情况，以及本次股权转让对公司当前及未来关联交易可能产生的影响。

（十六）本次股权转让后，俞熔先生控制的企业是否可能与上市公司形成同业竞争，是否将与上市公司发生关联交易，是否可能影响上市公司经营的独立性等。如存在上述情形，请说明可能产生的同业竞争、关联交易情况，以及各方对避免同业竞争、新增关联交易、保持上市公司独立性等的具体安排和措施。

## 五、关于券商研究报告

近日，券商分析师就本次股权转让发表了多篇研究报告：《牵手美年 开启超大格局》《股份转让开启发展新纪元》《引入战略投资者，业绩+估值有望迎来双升》。这些研究报告称，本次股权转让“标志着万东与美年生态模式融合”“万东牵手美年，主要两方面战略协同：采购协同，诊断协同”“万东将为美年的扩展与发展提供设备支持，同时万东的万里云将全面接入美年现有的及未来的连锁网点”“未来不排除有更多资产注入万东上市公司体内的可

能，从而实现万东与美年医疗设备制造与医疗服务上下游一体化布局”等。  
请公司向相关股东核实并披露：

（十七）近期，公司及相关股东是否接受过与本次股权转让有关的调研或采访。如是，请披露接受调研或采访的具体情况。

（十八）上述券商研究报告所述事项是否属实，相关各方是否就万东与俞熔先生控制的美年等企业后续合作存在计划或安排，是否曾就此进行磋商沟通。如是，请按规定披露相关情况；如否，请进行针对性澄清，并进行相应的风险提示。

## 六、关于本次权益变动决定过程和内幕信息知情人名单填报

（十九）请补充披露股权转让双方的谈判过程并提供谈判进程备忘录。

（二十）请信息披露义务人、上市公司及中介机构等相关各方自查停牌前六个月内股票交易情况，同时就该股权转让事项及时按规定填报内幕信息知情人名单。

请公司于2017年4月14日披露本函，并于同月19日之前补充披露上述事项，同时以书面形式回复。

以上为《问询函》的全部内容，公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2017年4月13日